

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2018-055

道明光学股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月6日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2018年7月26日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于审议<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于审议〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，在所有重大方面如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使用情况，对本报告无异议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-057《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-058《关于对安徽易威斯新能源科技股份有限公司计提资产减值准备的公告》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、 公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2018年8月6日